

## Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Hyvlik 15.11.2022 § 81  
125/02.02.00/2022

Valmistelija

Sabah Samaletdin, vs. hyvinvointijohtaja  
p. 040 700 2941, sabah.samaletdin@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiens tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niihin tarvittavat määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstösuunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 5.9.2022 § 143 talousarvio 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeet ja hyväksynyt alustavan talousarvion raamin vuodelle 2023.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioon on varattu ensimmäistä kertaa vuodelle 2023 on työmarkkinatuen kuntaosuuksiin 360 000 euroa, mutta valtuuston hyväksyessä kunnan organisaatiomuutoksen, kyseinen summa siirtyy konsernipalveluihin. Lisäksi koko työllisyyden edistämisen tulosityksikkö siirtyy. Katteen muutos on tällöin 550 000 euroa.

Kiintiöpakolaisista saatavia korvauksia on arvioitu saatavan vuonna 2023 170 000 euroa.

Esityslistan julkaisemisen jälkeen, mutta ennen tämän pykälän käsittelyä, esittelijä vähensi 36.000 euroa liitteen TA600 Hyvinvoinnin edistäminen kohdasta Maksutuotot/Hoitopäivämaksut. Muutoksen vaikutus tilikauden tulokseen on -0,54 %:a.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja, vs. Samaletdin Sabah

Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion 2023 talouslukujen osalta. Talousarvion valmistelussa on huomioitu kunnan strategiset tavoitteet ja lakisääteiset velvoitteet.
Päätös	Lautakunta hyväksyy päätösesityksen sillä muutoksella, että tulosyksikköön, kohtaan avustukset/avustukset yhteisöille, varaukseen lisätään 5 660 euroa ja näin avustusten kokonaissumma nousee 400 000 euroon.
Jakelu	Kunnanhallitus